



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

RAGIONERIA

ATTO N. 121

Del 30-11-2021

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 -
VARIAZIONI DI CASSA (ART.175, COMMA 5-BIS , LETT.D.
D.LGS.N.267/2000)**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19:45, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Alessandri Alberto	Sindaco	Presente
Marini Benilde	Assessore	Presente
Palazzetti Simona	Assessore	Presente
Panichi Domenico	Assessore	Presente
Burani Luca	Assessore	Assente

Presenti n. 4	Assenti n. 1
---------------	--------------

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri**

Il Presidente Alberto Alessandri in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GASPARINI ROMINA

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 38 in data 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato per l'esercizio finanziario 2021: l'assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di servizio per la realizzazione del bilancio 2021 – nonché l'approvazione Peg-Pdo e piano delle performance 2021-2023;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023, connesse e in particolare necessita allineare la previsione di cassa all'allegato 4/2 dei principi contabili;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 sotto la lettera a);

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come modificato dall'art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. "B" e "C");

PROPONE

1) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate nell'allegato prospetto sotto la lettera a);

2) di dare atto che per effetto dell variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

3) di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

4) di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;

5) di dare atto che il presente atto, debitamente eseguibile, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate nell'allegato prospetto sotto la lettera a);

- di dare atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
- di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
- di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;
- di dare atto che il presente atto, debitamente eseguibile, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

INOLTRE DATA L'URGENZA CHE RIVESTE IL PRESENTE ATTO, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

IL Segretario Generale

Dott. Michele Cancellieri

IL Sindaco

Alberto Alessandri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

COMUNE DI CAGLI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-11-2021 n.protocollo: 11
Rif delibera del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 72.934,65 previsione di competenza 131.650,96 previsione di cassa 204.585,61	3.000,00 3.000,00		72.934,65 134.650,96 207.585,61
	Totale programma	residui presunti 92.934,65 previsione di competenza 131.650,96 previsione di cassa 224.585,61	3.000,00 3.000,00		92.934,65 134.650,96 227.585,61
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 230.610,96 previsione di competenza 648.660,58 previsione di cassa 879.271,54		7.179,82 7.179,82	230.610,96 641.480,76 872.091,72
	Totale programma	residui presunti 230.610,96 previsione di competenza 648.660,58 previsione di cassa 879.271,54		7.179,82 7.179,82	230.610,96 641.480,76 872.091,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 36.408,62 previsione di competenza 180.417,46 previsione di cassa 216.826,08	6.187,51 6.187,51		36.408,62 186.604,97 223.013,59
	Totale programma	residui presunti 36.408,62 previsione di competenza 180.417,46 previsione di cassa 216.826,08	6.187,51 6.187,51		36.408,62 186.604,97 223.013,59
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 102.714,10 previsione di competenza 222.266,69 previsione di cassa 324.980,79	121.780,16 121.780,16		102.714,10 344.046,85 446.760,95
	Totale programma	residui presunti 102.714,10 previsione di competenza 222.266,69 previsione di cassa 324.980,79	121.780,16 121.780,16		102.714,10 344.046,85 446.760,95
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 28.734,31 previsione di competenza 193.892,39 previsione di cassa 222.626,70		1.273,36 1.273,36	28.734,31 192.619,03 221.353,34
	Totale programma	residui presunti 28.734,31 previsione di competenza 193.892,39 previsione di cassa 222.626,70		1.273,36 1.273,36	28.734,31 192.619,03 221.353,34
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.020,14 previsione di competenza 215.198,67 previsione di cassa 232.218,81		1.722,08 1.722,08	17.020,14 213.476,59 230.496,73

COMUNE DI CAGLI

		Totale programma	residui presunti	17.020,14		17.020,14
			previsione di competenza	215.198,67	1.722,08	213.476,59
			previsione di cassa	232.218,81	1.722,08	230.496,73
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.879,87		20.879,87
			previsione di competenza	113.424,42	1.110,08	112.314,34
			previsione di cassa	134.304,29	1.110,08	133.194,21
		Totale programma	residui presunti	20.879,87		20.879,87
			previsione di competenza	113.424,42	1.110,08	112.314,34
			previsione di cassa	134.304,29	1.110,08	133.194,21
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.487,33		20.487,33
			previsione di competenza	202.134,20	22.153,55	179.980,65
			previsione di cassa	222.621,53	22.153,55	200.467,98
		Totale programma	residui presunti	20.487,33		20.487,33
			previsione di competenza	202.134,20	22.153,55	179.980,65
			previsione di cassa	222.621,53	22.153,55	200.467,98
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.560,66		9.560,66
			previsione di competenza	174.903,85	17.815,77	192.719,62
			previsione di cassa	184.464,51	17.815,77	202.280,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza		63.794,75	63.794,75
			previsione di cassa		63.794,75	63.794,75
		Totale programma	residui presunti	9.560,66		9.560,66
			previsione di competenza	174.903,85	81.610,52	256.514,37
			previsione di cassa	184.464,51	81.610,52	266.075,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	645.746,96		645.746,96
			previsione di competenza	2.166.836,22	212.578,19	2.345.975,52
			previsione di cassa	2.812.583,18	212.578,19	2.991.722,48
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.259,66		25.259,66
			previsione di competenza	370.524,03	2.544,80	373.068,83
			previsione di cassa	395.783,69	2.544,80	398.328,49
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	21.206,00	145,00	21.061,00
			previsione di cassa	21.206,00	145,00	21.061,00
		Totale programma	residui presunti	25.259,66		25.259,66
			previsione di competenza	391.730,03	2.544,80	394.129,83
			previsione di cassa	416.989,69	2.544,80	419.389,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	25.259,66		25.259,66
			previsione di competenza	391.730,03	2.544,80	394.129,83
			previsione di cassa	416.989,69	2.544,80	419.389,49
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.397,26		13.397,26
			previsione di competenza	83.811,84	700,00	84.511,84
			previsione di cassa	97.209,10	700,00	97.909,10
		Totale programma	residui presunti	115.384,89		115.384,89
			previsione di competenza	330.354,81	700,00	331.054,81
			previsione di cassa	445.719,70	700,00	446.419,70
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.236,92		37.236,92
			previsione di competenza	112.462,83	600,00	111.862,83
			previsione di cassa	149.699,75	600,00	149.099,75
		Totale programma	residui presunti	37.236,92		37.236,92
			previsione di competenza	5.779.451,14	600,00	5.778.851,14

COMUNE DI CAGLI

			previsione di cassa	5.816.688,06	600,00	5.816.088,06
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.901,32		58.901,32
			previsione di competenza	481.727,72	7.218,00	488.945,72
			previsione di cassa	540.629,04	7.218,00	547.847,04
		Totale programma	residui presunti	58.901,32		58.901,32
			previsione di competenza	481.727,72	7.218,00	488.945,72
			previsione di cassa	540.629,04	7.218,00	547.847,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	211.503,13		211.503,13
			previsione di competenza	6.603.533,67	7.918,00	6.611.451,67
			previsione di cassa	6.815.036,80	7.918,00	6.822.954,80
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	70.900,02		70.900,02
			previsione di competenza	141.611,19	2.509,16	144.120,35
			previsione di cassa	212.511,21	2.509,16	215.020,37
		Totale programma	residui presunti	70.900,02		70.900,02
			previsione di competenza	295.025,03	2.509,16	297.534,19
			previsione di cassa	365.925,05	2.509,16	368.434,21
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	75.429,96		75.429,96
			previsione di competenza	160.898,80	1.099,96	161.998,76
			previsione di cassa	236.328,76	1.099,96	237.428,72
		Totale programma	residui presunti	75.429,96		75.429,96
			previsione di competenza	364.132,06	1.099,96	365.232,02
			previsione di cassa	439.562,02	1.099,96	440.661,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.329,98		146.329,98
			previsione di competenza	659.157,09	3.609,12	662.766,21
			previsione di cassa	805.487,07	3.609,12	809.096,19
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.996,55		42.996,55
			previsione di competenza	83.391,11	3.058,00	80.333,11
			previsione di cassa	126.387,66	3.058,00	123.329,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.350,86		14.350,86
			previsione di competenza	506.645,00	7.320,00	513.965,00
			previsione di cassa	520.995,86	7.320,00	528.315,86
		Totale programma	residui presunti	57.347,41		57.347,41
			previsione di competenza	590.036,11	7.320,00	594.298,11
			previsione di cassa	647.383,52	7.320,00	651.645,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	57.347,41		57.347,41
			previsione di competenza	590.036,11	7.320,00	594.298,11
			previsione di cassa	647.383,52	7.320,00	651.645,52
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	245.859,07	6.100,00	239.759,07
			previsione di competenza	245.859,07	6.100,00	239.759,07
			previsione di cassa	245.859,07	6.100,00	239.759,07
		Totale programma	residui presunti	66.906,79		66.906,79
			previsione di competenza	320.083,07	6.100,00	313.983,07
			previsione di cassa	386.989,86	6.100,00	380.889,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.906,79		66.906,79
			previsione di competenza	320.083,07	6.100,00	313.983,07
			previsione di cassa	386.989,86	6.100,00	380.889,86
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.675,28		20.675,28
			previsione di competenza	69.969,07	99,96	70.069,03

COMUNE DI CAGLI

			previsione di cassa	90.644,35	99,96	90.744,31
		Totale programma	residui presunti	70.441,64		70.441,64
			previsione di competenza	80.667,73	99,96	80.967,69
			previsione di cassa	151.309,37	99,96	151.409,33
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.441,64		70.441,64
			previsione di competenza	104.072,14	99,96	104.172,10
			previsione di cassa	174.513,78	99,96	174.613,74
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
		Titolo	1	Spese correnti		
				residui presunti	177.043,93	177.043,93
				previsione di competenza	661.964,61	670.464,61
				previsione di cassa	839.008,54	847.508,54
				Totale programma	177.449,60	177.449,60
				previsione di competenza	1.001.387,78	1.009.887,78
				previsione di cassa	1.178.837,38	1.187.337,38
				TOTALE MISSIONE	177.449,60	177.449,60
				previsione di competenza	1.001.587,78	1.010.087,78
				previsione di cassa	1.179.037,38	1.187.537,38
MISSIONE	11	Soccorso civile				
	Programma	1	Sistema di protezione civile			
		Titolo	1	Spese correnti		
				residui presunti	7.804,30	7.804,30
				previsione di competenza	14.565,90	20.122,41
				previsione di cassa	22.370,20	27.926,71
			Titolo	2 Spese in conto capitale		
				residui presunti		
				previsione di competenza	5.539,20	5.539,20
				previsione di cassa	5.539,20	5.539,20
				Totale programma	7.804,30	7.804,30
				previsione di competenza	14.565,90	25.661,61
				previsione di cassa	22.370,20	33.465,91
				TOTALE MISSIONE	7.804,30	7.804,30
				previsione di competenza	14.565,90	25.661,61
				previsione di cassa	22.370,20	33.465,91
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
		Titolo	1	Spese correnti		
				residui presunti	88.817,80	88.817,80
				previsione di competenza	339.487,72	339.467,69
				previsione di cassa	428.305,52	428.285,49
				Totale programma	88.817,80	88.817,80
				previsione di competenza	339.487,72	339.467,69
				previsione di cassa	428.305,52	428.285,49
	Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
		Titolo	1	Spese correnti		
				residui presunti	88.035,21	88.035,21
				previsione di competenza	117.736,94	116.936,90
				previsione di cassa	205.772,15	204.972,11
				Totale programma	88.035,21	88.035,21
				previsione di competenza	117.736,94	116.936,90
				previsione di cassa	205.772,15	204.972,11
	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale			
		Titolo	1	Spese correnti		
				residui presunti	17.209,73	17.209,73
				previsione di competenza	57.803,69	61.787,73
				previsione di cassa	75.013,42	78.997,46
				Totale programma	17.209,73	17.209,73
				previsione di competenza	197.803,69	201.787,73
				previsione di cassa	215.013,42	218.997,46
				TOTALE MISSIONE	348.373,64	348.373,64
				previsione di competenza	959.697,35	962.861,32
				previsione di cassa	1.308.070,99	1.311.234,96
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				

COMUNE DI CAGLI

Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	36,022,35		36,022,35
		previsione di competenza	105,123,14	3,000,00	108,123,14
		previsione di cassa	141,145,49	3,000,00	144,145,49
		Totale programma	36,022,35	3,000,00	36,022,35
		previsione di competenza	105,123,14	3,000,00	108,123,14
		previsione di cassa	141,145,49	3,000,00	144,145,49
		TOTALE MISSIONE	36,063,67	3,000,00	36,063,67
		previsione di competenza	106,615,05	3,000,00	109,615,05
		previsione di cassa	142,678,72	3,000,00	145,678,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3,218,748,03		3,218,748,03
		previsione di competenza	20,147,676,89	260,649,82	20,364,164,75
		previsione di cassa	22,545,186,47	260,649,82	22,761,674,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	3,218,748,03		3,218,748,03
		previsione di competenza	20,188,314,21	260,649,82	20,404,802,07
		previsione di cassa	22,545,186,47	260,649,82	22,761,674,33

COMUNE DI CAGLI

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	332.534,51	6.817,20	339.351,71
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.328.022,11 3.769.237,70 7.097.259,81	117.680,20 117.680,20	3.328.022,11 3.886.917,90 7.214.940,01
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.375.861,15 5.169.237,70 8.545.098,85	117.680,20 117.680,20	3.375.861,15 5.286.917,90 8.662.779,05
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	428.615,69 613.962,65 1.042.578,34	11.095,71 11.095,71	428.615,69 625.058,36 1.053.674,05
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	498.615,69 637.342,65 1.135.958,34	11.095,71 11.095,71	498.615,69 648.438,36 1.147.054,05
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	600.939,82 911.763,17 1.512.702,99	5.300,00 5.300,00	600.939,82 917.063,17 1.518.002,99
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.175.635,49 1.763.107,35 3.938.742,84	5.300,00 5.300,00	2.175.635,49 1.768.407,35 3.944.042,84
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.008.359,04 4.197.434,44 5.205.793,48	63.794,75 63.794,75	1.008.359,04 4.261.229,19 5.269.588,23
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.625,93 87.005,41 89.631,34	11.800,00 11.800,00	2.625,93 98.805,41 101.431,34
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.437.991,47 4.444.468,85 5.882.460,32	75.594,75 75.594,75	1.437.991,47 4.520.063,60 5.958.055,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.491.440,90 18.318.156,55 25.809.597,45	209.670,66 209.670,66	7.491.440,90 18.527.827,21 26.019.268,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.491.440,90 20.188.314,21 25.809.597,45	216.487,86 209.670,66	7.491.440,90 20.404.802,07 26.019.268,11